

Docket No.: M&N-IT-337

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant : UWE FISCHER ET AL.

Filed : CONCURRENTLY HEREWITH

Title : OPTICAL COUPLING SYSTEMS AND OPTICAL CONNECTORS

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

In accordance with 37 C.F.R. 1.98 copies of the following patents and/or publications are submitted herewith:

U.S. Patent No. 4,903,402 (Norton et al.), dated February 27, 1990;

U.S. Patent No. 5,548,677 (Kakii et al.), dated August 20, 1996;

U.S. Patent No. 5,029,958 (Hodge et al.), dated July 9, 1991;

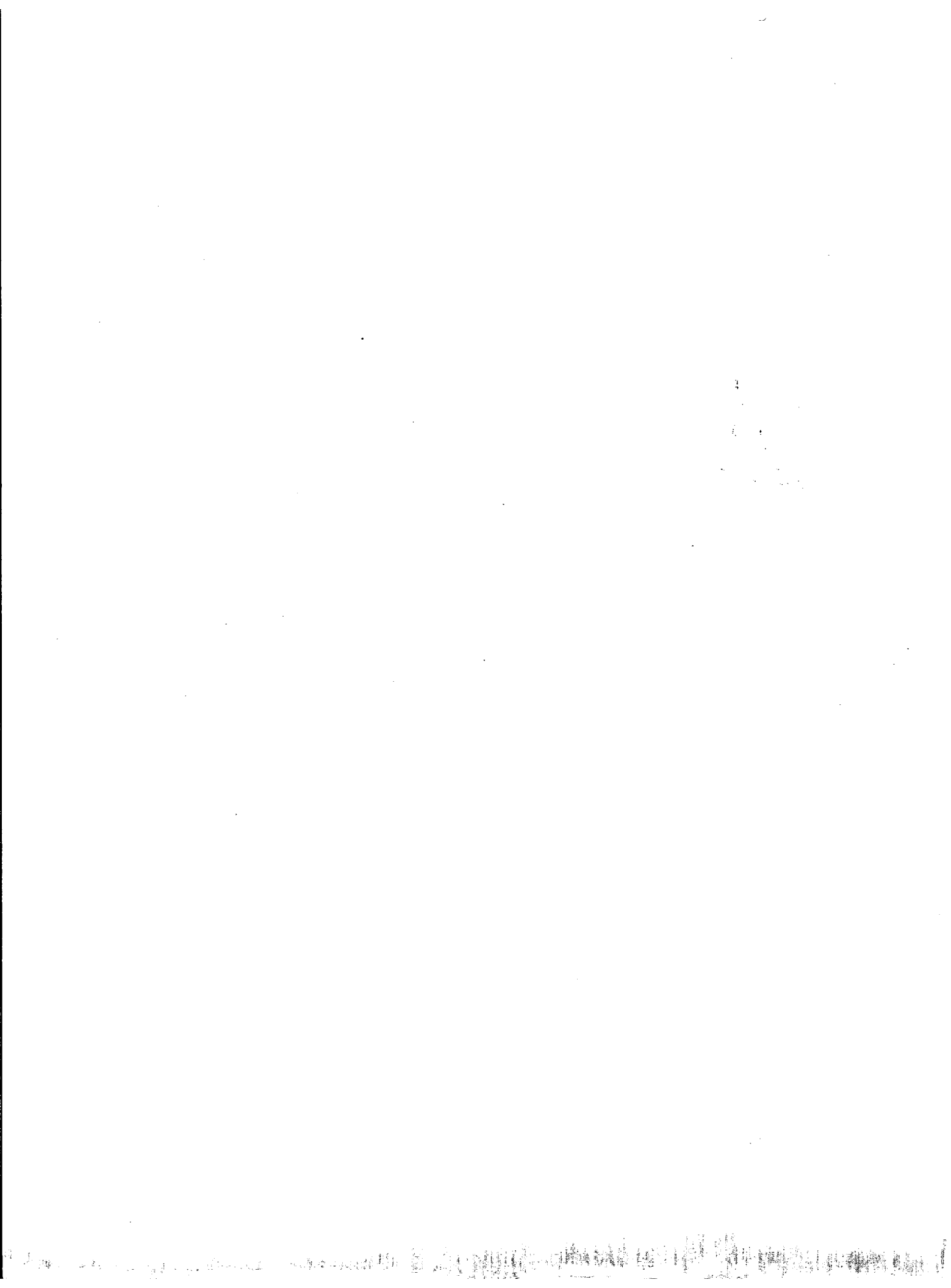
U.S. Patent No. 5,574,815 (Kneeland), dated November 12, 1996;

U.S. Patent No. 5,091,991 (Briggs et al.), dated February 25, 1992;

U.S. Patent No. 5,125,849 (Briggs et al.), dated June 30, 1992;

U.S. Patent No. 5,066,424 (Dixon et al.), dated November 19, 1991;

U.S. Patent No. 5,337,396 (Chen et al.), dated August 9, 1994;



European Patent Application EP 0 921 425 A2 (Shakhman et al.), dated June 9, 1999;

International Search Report, dated November 29, 2002.

If no translation of pertinent portions of any foreign language patents or publications mentioned above is included with the aforementioned copies of those applications, patents and/or publications, it is because no existing translation is readily available to the applicant.

Respectfully submitted

LAURENCE A. GREENBERG
REG. NO. 29,308



For Applicants

Date: June 18, 2003

Lerner and Greenberg, P.A.
Post Office Box 2480
Hollywood, FL 33022-2480
Tel: (954) 925-1100
Fax: (954) 925-1101

/nt/kf



FORM PTO-1449 (SUBSTITUTE) U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE PATENT AND TRADEMARK OFFICE INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT BY APPLICANT (37 CFR 1.98(b))				Attorney Docket No.: M&N-IT-337 Appl. No.: <hr/> Applicant: UWE FISCHER ET AL. <hr/> Filing Date: June 18, 2003 Group Art Unit:			
EXAMINER INITIALS		PATENT NO.	DATE	PATENTEE	CLASS	SUB CLASS	FILING DATE
	A	4,903,402	2/27/90	Norton et al.			
	B	5,548,677	8/20/96	Kakii et al.			
	C	5,029,958	7/9/91	Hodge et al.			
	D	5,574,815	11/12/96	Kneeland			
	E	5,091,991	2/25/92	Briggs et al.			
	F	5,125,849	6/30/92	Briggs et al.			
	G	5,066,424	11/19/91	Dixon et al.			
	H	5,337,396	8/9/94	Chen et al.			
	I						
FOREIGN PATENT DOCUMENT							
		DOCUMENT NO.	DATE	COUNTRY	CLASS	SUB CLASS	TRANSL. YES NO
	J	0 921 425 A2	6/9/99	Europe			
	K						
	L						
	M						
	N						
OTHER DOCUMENTS (Including Author, Title, Date, Pertinent Pages, etc.)							
EXAMINER				DATE CONSIDERED			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter: Application No
PCT/DE 01/03607

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 G02B6/38

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G02B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, COMPENDEX, INSPEC, PAJ, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 4 903 402 A (PAUKOVITS JR EDWARD J ET AL) 27 February 1990 (1990-02-27)	1-5,7-19
Y	column 2, line 59 - line 68 column 6, line 35 - line 40 abstract; figure 3	6
X	US 5 548 677 A (KAKII TOSHIAKI ET AL) 20 August 1996 (1996-08-20)	1-5
A	abstract; figure 63	6-19
Y	US 5 029 958 A (HODGE RON ET AL) 9 July 1991 (1991-07-09)	6
	column 5, line 57 - line 64	
A	US 5 574 815 A (KNEELAND FOSTER C) 12 November 1996 (1996-11-12)	
	--- -/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.*** Special categories of cited documents:**

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

- *X* document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- *S* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

25 November 2002

Date of mailing of the international search report

29/11/2002

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Verbandt, Y

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/DE 01/03607

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 4903402	A	27-02-1990	DE 3884708 D1 DE 3884708 T2 EP 0301721 A1 US 4808115 A	11-11-1993 05-05-1994 01-02-1989 28-02-1989
US 5548677	A	20-08-1996	JP 3097385 B2 JP 6289236 A JP 7035958 A JP 3227970 B2 JP 7209555 A JP 7209556 A JP 3211540 B2 JP 7209557 A JP 3301197 B2 JP 7209558 A JP 3309541 B2 JP 8338926 A AU 668031 B2 AU 6292394 A DE 69418806 D1 DE 69418806 T2 EP 0645651 A1 KR 225026 B1 AU 689019 B2 AU 4560396 A AU 5277598 A CA 2135758 A1 CN 1106985 A ,B CN 1244074 A DE 69430876 D1 EP 0860721 A1 WO 9423318 A1 US 5719978 A US 5764833 A	10-10-2000 18-10-1994 07-02-1995 12-11-2001 11-08-1995 11-08-1995 25-09-2001 11-08-1995 15-07-2002 11-08-1995 29-07-2002 24-12-1996 18-04-1996 24-10-1994 08-07-1999 04-11-1999 29-03-1995 15-10-1999 19-03-1998 06-06-1996 26-03-1998 01-10-1994 16-08-1995 09-02-2000 01-08-2002 26-08-1998 13-10-1994 17-02-1998 09-06-1998
US 5029958	A	09-07-1991	NONE	
US 5574815	A	12-11-1996	NONE	
US 5091991	A	25-02-1992	DE 4205568 A1 JP 6265757 A US 5109453 A	27-08-1992 22-09-1994 28-04-1992
US 5125849	A	30-06-1992	NONE	
US 5066424	A	19-11-1991	NONE	
US 5337396	A	09-08-1994	NONE	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 01/03607

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 G02B6/38

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G02B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, COMPENDEX, INSPEC, PAJ, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 4 903 402 A (PAUKOVITS JR EDWARD J ET AL) 27. Februar 1990 (1990-02-27)	1-5, 7-19
Y	Spalte 2, Zeile 59 - Zeile 68 Spalte 6, Zeile 35 - Zeile 40 Zusammenfassung; Abbildung 3	6
X	US 5 548 677 A (KAKII TOSHIKI ET AL) 20. August 1996 (1996-08-20)	1-5
A	Zusammenfassung; Abbildung 63	6-19
Y	US 5 029 958 A (HODGE RON ET AL) 9. Juli 1991 (1991-07-09)	6
	Spalte 5, Zeile 57 - Zeile 64	
A	US 5 574 815 A (KNEELAND FOSTER C) 12. November 1996 (1996-11-12)	

	-/--	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung befragt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

25. November 2002

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

29/11/2002

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Verbandt, Y

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inter: s. Aktenzeichen

PCT/DE 01/03607

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 4903402	A	27-02-1990	DE 3884708 D1 11-11-1993
		DE 3884708 T2 05-05-1994	
		EP 0301721 A1 01-02-1989	
		US 4808115 A 28-02-1989	
US 5548677	A	20-08-1996	JP 3097385 B2 10-10-2000
		JP 6289236 A 18-10-1994	
		JP 7035958 A 07-02-1995	
		JP 3227970 B2 12-11-2001	
		JP 7209555 A 11-08-1995	
		JP 7209556 A 11-08-1995	
		JP 3211540 B2 25-09-2001	
		JP 7209557 A 11-08-1995	
		JP 3301197 B2 15-07-2002	
		JP 7209558 A 11-08-1995	
		JP 3309541 B2 29-07-2002	
		JP 8338926 A 24-12-1996	
		AU 668031 B2 18-04-1996	
		AU 6292394 A 24-10-1994	
		DE 69418806 D1 08-07-1999	
		DE 69418806 T2 04-11-1999	
		EP 0645651 A1 29-03-1995	
		KR 225026 B1 15-10-1999	
		AU 689019 B2 19-03-1998	
		AU 4560396 A 06-06-1996	
		AU 5277598 A 26-03-1998	
		CA 2135758 A1 01-10-1994	
		CN 1106985 A , B 16-08-1995	
		CN 1244074 A 09-02-2000	
		DE 69430876 D1 01-08-2002	
		EP 0860721 A1 26-08-1998	
		WO 9423318 A1 13-10-1994	
		US 5719978 A 17-02-1998	
		US 5764833 A 09-06-1998	
US 5029958	A	09-07-1991	KEINE
US 5574815	A	12-11-1996	KEINE
US 5091991	A	25-02-1992	DE 4205568 A1 27-08-1992
		JP 6265757 A 22-09-1994	
		US 5109453 A 28-04-1992	
US 5125849	A	30-06-1992	KEINE
US 5066424	A	19-11-1991	KEINE
US 5337396	A	09-08-1994	KEINE

RECEIVED
JUN 24 2003
OIPF/JCW

Docket # M&N-IT-337

Applic. #

Applicant: U. Fischer et al.

Lerner and Greenberg, P.A.

Post Office Box 2480

Hollywood, FL 33022-2480

Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101